

# 扬州高等职业技术学校 江苏联合职业技术学院扬州分院 文件

扬高职校〔2025〕25号

## 关于扬州市 2024 年度市级部门预算执行和 决算草案审计项目问题整改情况的报告

2025 年，扬州市审计局对我单位 2024 年度市级部门预算执行和决算草案相关情况进行了审计，根据审计报告要求，现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下：

### 一、审计整改工作组织落实情况

（一）收到审计报告后，学校党委高度重视，深刻认识到审计指出的问题对学校健康发展的重要性，将审计整改作为当前一项重大政治任务来抓，坚决做到立行立改、真改实改、全面整改。

（二）迅速召开专题会议，传达学习审计报告精神，统一思想认识，研究部署整改工作。成立了由校长任组长、相关分管校领导任副组长、各职能处室和系部主要负责人为成员的审计整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促落实。

## 二、审计发现主要问题整改情况

审计报告中共反映问题 1 个，截至本报告日，正在整改 1 个。

### （一）关于超需求提前充值加油卡问题整改情况。

具体情况是：2024 年加油卡年初余额 18.78 万元，全年共使用 2.53 万元，在加油卡余额尚有 17.06 万元的情况下，2024 年 10 月、12 月分别充值 3 万元、1.28 万元。截至 2024 年末加油卡余额 20.52 万元，不考虑其他因素的前提下可以覆盖约 97 个月的加油量。

该问题正在整改，整改措施如下：

1. 校办立即建立公务用车油卡台账，逐月登记油卡使用和结余情况，及时准确掌握油卡状况。

2. 2025 年公务用车运行维护费预算 8.1 万元，截止 6 月 30 日共支出 0.46 万元，支出用途为公车保险费，经费结余 7.64 万元。经学校研究决定，剩余部分除用于车辆正常维修保养和发放驾驶员安全奖励外，未使用完的将于 10 月份进行指标调整或年底全部上缴财政。

3. 从 2026 开始，公务用车运行维护费预算将进行大幅压减，仅保留公车保险、维修保养以及驾驶员安全奖励开支，在公车合理合规使用的前提下，争取利用 5~6 年时间消化掉公车加油卡结余的 20 万左右的油费。

## 三、需要关注的事项整改及反馈情况

审计报告中共反映需要关注的事项 1 个，截至本报告日，正在整改 1 个。

（一）关于部分政府采购项目供应商涉嫌串通整改及反馈情况。

具体情况是：2024年“扬州高等职业技术学校校园安保服务”项目进行竞争性磋商采购，预算金额80万元，江苏鑫麟保安服务有限公司以79.8万元中标。4家响应供应商中，非中标单位江苏惟熙保安服务有限公司授权代表在中标单位缴纳社保。

该事项正在整改，整改措施如下：

### 1. 强化责任担当，压实责任链条

学校知晓该关注事项后，立即组织招标采购部门、项目需求部门、纪检监察部门进行校内自查，同时联系招标代理机构、约谈中标单位通报相关情况，重申学校严格执行采购招标法律法规的坚决态度和明确要求，责令立即整改。同时，进一步梳理排查其它政府采购项目，举一反三，完善工作机制，确保招标工作合法合规、公平公正。

### 2. 强化监督管理，建立中标后动态核查制度

实施中标后全过程动态核查机制，建立“三证电子备案”管理机制。要求安保企业必须提供从业人员身份证、保安从业资格证、劳动合同“三证合一”的电子档案，通过人证匹配对投标文件中的人员配置、证件信息及社保缴纳记录进行交叉核验；同时对企业资质、经营状况、信用记录等进行全方位背景审查，确保人员资质真实有效、用工关系合法合规。

### 3. 强化风险防控，建立投标企业信用档案

建立投标企业信用档案系统，对存在围标串标行为的企业，经查实，除对上报相关部门依法追究法律责任外，实施“黑名单”管理制度，禁止其三年内参与本校的所有招标采购项目，并将违规信息同步报送教育主管部门、公共资源交易监管部门和信用中国平台。

#### 四、对审计整改工作的建议和意见

(一) 学校将把审计整改作为完善内部治理的重要契机，举一反三，全面排查类似问题，深化整改成果运用，着力构建规范管理、防范风险的长效机制，将整改成效切实转化为推动学校高质量发展的动力。

(二) 将审计发现问题及整改要求，作为学校内部审计工作的重点方向和重要输入，强化内部审计的监督预警功能，推动问题早发现、早纠正。

(三) 学校将持续加强内部控制体系建设，优化业务流程，堵塞管理漏洞，从源头上防范风险。

(四) 学校将持续加强财经法纪教育和风险防范意识培训，特别是对关键岗位人员，提升全员合规意识和履职能力。

(五) 建议财政、审计部门督促政府采购代理机构加大信息化投入和建设力度，利用大数据、人工智能等技术提升智能化服务水平，减少人为操作风险，提高管理效率和透明度，为未来审计监督提供更完善的数据基础。

扬州高等职业技术学校  
二〇二五年七月十三日



---

扬州高等职业技术学校办公室

2025年7月13日印发

共印3份